

國立中壢高商 105 年度「資訊安全」內部稽核紀錄表

稽核項目	稽核要點	佐證資料 (稽核人員可增列)	結果	建議事項 (左欄勾選「不符合」，請務必填寫本欄)
人員素質	1. 進行資安宣導	校網宣導資安相關資料 (首頁->行政單位->圖書館->資訊安全)	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2. 定期舉行校內人員資安研習	104 學年度資安研習課程簡報及講義等相關資料。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3. 網管人員定期接受資安教育訓練	1. 104 年度桃園區網管課程「DNS(IPv4/IPv6)Server 建置與實務操作」(1040903)。 2. 桃園區網中心管理委員會第 56 次會議暨資訊講座(1041105)。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
系統備份及備援	4. 機房重要設備建置不斷電系統	1. 安裝不斷電系統 2. 斷電時自動執行關機程序，避免軟硬體毀損	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	5. 網路連接之硬體備品	資訊大樓庫房，放置硬體備品，毀損可即時更換。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	6. 系統定期備份	定期備份之重要系統如下： 1. Phantosys 無硬碟系統(含電腦教室、導師辦公室、專任教師辦公室、班級電腦)。 2. E-page 校網系統。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	7. 網管系統組態設定檔備份	1. 骨幹網路交換器組態設定檔備份。 2. 各伺服器系統組態設定檔備。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
系統監控	8. 建立防火牆連線規則	如實際需求設定。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	9. 建立代理伺服器連線規則	班級教室透過代理伺服器，管控對外連線。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	10. 建立校網流量監控機制	透過 MRTG 即時偵測繪圖軟體，監控校網流量。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	11. 建立校網各伺服器狀態監控機制	透過 Nagios 即時監控伺服器、網路電話、連接設備等的狀態，確保功能正常。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	12. 妥善管理帳號密碼	1. 定期更換帳密。 2. 僅相關業管人員知道帳密。 3. 分級設定帳密權限。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

	13. 網管相關資料或文件建檔及更新	<p>已完成網管資料建檔如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 校網骨幹交換器。</li> <li>2. Phantosys 系統(包含本校電腦教室、導師辦公室、專任教師辦公室、班級電腦)。</li> <li>3. 無線基地台 (AP)。</li> <li>4. 網路電話。</li> <li>5. 伺服器。</li> </ol>	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	14. 依規定完成資安通報	於 104 年 10 月 7 日配合「教育部 104 年度學術機構分組資通安全通報演練計畫」，於 1 小時內，依正常程序完成資安通報及應變處理演練。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
其它增列	15. 個人電腦安全性設定	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已完成電腦系統帳號密碼設定。</li> <li>2. 已完成螢幕保護密碼設定。</li> <li>3. 無來路不明或未授權軟體。</li> <li>4. 已安裝防毒軟體。</li> <li>5. 已完成瀏覽器安全設定。</li> <li>6. 郵件軟體已關閉信件預覽。</li> <li>7. 無 eDonkey、BT 等 P2P 軟體。</li> <li>8. 已完成 MS-Office 軟體巨集安全設定。</li> <li>9. 開啟 WINDOWS 系統自動更新程式。</li> </ol>	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	16. 簽訂資安保密切結書	電腦駐點合約人員簽訂之保密切結書。	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	17. 學校使用之軟體是否係正版軟體授權	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 軟體授權網站紀錄或授權書。</li> <li>2. 產品購買序號。</li> </ol>	<input type="checkbox"/> 完全符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

稽核日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

稽核方式：檢查觀察詢問驗算抽樣其它\_\_\_\_\_

稽核意見：(請儘量以條列方式敘述)

\_\_\_\_\_

稽核人員簽名：\_\_\_\_\_

註：請稽核人員於完成查核作業後三日內，將本表送秘書室彙整。